

Số: 01/NQ-HĐĐCĐ.2018

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ngày 11/05/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:**

- 1- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp gồm 22 Chương, 61 Điều. (đính kèm Điều lệ)
- 2- Thông qua nội dung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp gồm 12 Chương, 66 Điều. (đính kèm Quy chế)
- 3- Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. (đính kèm Báo cáo)
- 4- Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017. (đính kèm Báo cáo)
- 5- Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. (đính kèm Báo cáo)
- 6- Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 là 82.498.041.253 đồng.

Chi tiết phân phối như sau:

- Chia cổ tức 12% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức : 46.314.480.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người LĐ : 12.374.706.188 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý : 291.600.000 đồng
- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển : 23.517.255.065 đồng



7- Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Kế hoạch SXKD năm 2018</b>		
1	Tổng doanh thu	Đồng	600.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	528.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	72.000.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	14.400.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	57.600.000.000
6	Vốn Điều lệ đăng ký	Đồng	386.000.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/Vốn Điều lệ	%	18,65
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn Điều lệ	%	9,65
9	Quỹ lương người quản lý Công ty chuyên trách được nhà nước giao quản lý phần vốn chi phối.		1.944.000.000
10	Đơn giá tiền lương người lao động	%	49,30
11	Quỹ lương người lao động, có người quản lý Công ty nhưng không là người được nhà nước giao quản lý phần vốn chi phối * CP chưa lương: $528.000.000.000 - 70.000.000.000 = 458.000.000.000$ * LN chưa lương: $600.000.000.000 - 458.000.000.000 = 142.000.000.000$ * QL: $142.000.000.000 \times 49,30\% = 70.000.000.000$	Đồng	70.000.000.000
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Đồng	57.600.000.000
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (20%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	11.520.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (15%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	8.640.000.000
3	Trích Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý (Tính bằng 1,5 tháng lương/tổng quỹ lương người quản lý chuyên trách được nhà nước giao quản lý phần vốn chi phối, tương đương 0,28%/Lợi nhuận sau thuế TNDN ). Tạm tính theo mức lương chuẩn: $(36.000.000 \times 12 \text{ tháng} \times 3 \text{ người})/12 \times 1,5$	Đồng	162.000.000
4	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (2.000.000 đ/tháng, tương đương 0,04%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	24.000.000
5	Chia cổ tức 64,68%/Lợi nhuận sau thuế TNDN (tương đương 9,65%/VĐL. VĐL làm cơ sở để chia cổ tức không tính cổ phiếu quỹ = 38.600.000 cp - 4.600 cp là cổ phiếu quỹ = 38.595.400 cp)	Đồng	37.254.000.000

1400  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
Y LẬP VÀ  
ĐỀU XÂY DỰ  
CÔNG THÁP  
CÔNG T

8- Thông qua nội dung Tờ trình về chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Kết quả chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.

9- Thông qua nội dung Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2018.

- Trích từ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 là 24.000.000 đồng để chi cho Người phụ trách quản trị Công ty theo mức thù lao 2.000.000 đồng/tháng.

- Hạch toán vào chi phí tại Công ty năm 2018 là 24.000.000 đồng để chi cho 02 thành viên Ban kiểm soát làm công tác kiêm nhiệm theo mức thù lao 1.000.000 đồng/tháng/người.

10- Thông qua nội dung Tờ trình về thoái vốn Nhà nước tại Công ty trong năm 2018 là 21.803.900 cổ phần, tương đương với tỷ lệ thoái vốn là 56,49% trên vốn Điều lệ.

**Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này như sau:**

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ (nếu có) và đăng ký ban hành theo đúng Quy định Pháp luật.

- Thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (nếu có) nhằm đảm bảo nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về đánh giá việc thực hiện, hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của Công ty.

- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Được điều chỉnh một cách linh hoạt đối với Kế hoạch hoạt động SXKD và các khoản đầu tư trong năm 2018 (nếu có) sao cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh và hiệu quả trong sử dụng đồng vốn.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung còn lại được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành:**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với Quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty. ✓

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các cổ đông Cty;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP Cty.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY LẮP VÀ  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
ĐỒNG THÁP

M.S.D.N: 1400101394

TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Châu Thành

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018** **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 11/05/2018. Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Hội trường Công ty: Địa chỉ số 5, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Sau đây là diễn biến Đại hội:

#### **A- PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã thực hiện nghiêm túc phần nghi thức làm lễ chào cờ, nghe Ông Phạm Văn Vinh tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và thông qua các nội dung sau đây:

#### **I- Giới thiệu thành phần tham dự:**

1- Đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp:

- Ông: Châu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

2- Khách mời tham dự:

- Ông: Ngô Hồng Chiều - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

- Đại diện Đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp

- Đại diện Báo Đồng Tháp

3- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp:

- Ông: Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch HĐQT

- Ông: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

- Ông: Thái Văn Thum - Phó Tổng Giám đốc

- Bà : Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc

*\* Cùng toàn thể cổ đông và đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.*

#### **II- Giới thiệu Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội:**

Ban tổ chức xin giới thiệu 05 thành viên vào Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1- Ông: Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Ban

2- Ông: Nguyễn Phúc An - Thành viên

3- Bà : Nguyễn Đoàn Thu Hương - Thành viên

4- Bà : Nguyễn Thị Kiều Phương - Thành viên

5- Bà : Huỳnh Thị Hồng Ngọc - Thành viên

Trước khi tiến hành Đại hội, xin ý kiến quý cổ đông về thành phần Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội nêu trên:

\* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

\* *Biểu quyết thông qua:*

Kết quả lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

### **III- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự:**

Thay mặt Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội, Ông Nguyễn Hoàng Anh đại diện Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 23/04/2018 được mời tham dự đại hội là 444 cổ đông sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 6 tổ chức và 438 cá nhân).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự đại hội: 178 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 36.930.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,68% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

\* Căn cứ vào nội dung kiểm tra nêu trên và Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Thay mặt Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông, Ông Nguyễn Hoàng Anh thông báo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### **IV- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:**

Để điều hành Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu 05 thành viên vào Đoàn Chủ tịch và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông như sau:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1- Ông: Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch HĐQT                | - Chủ tọa    |
| 2- Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc       | - Thành viên |
| 3- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 4- Ông: Thái Văn Thum - Phó Tổng Giám đốc                | - Thành viên |
| 5- Bà : Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc              | - Thành viên |

\* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

\* *Biểu quyết thông qua:*

Kết quả lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

### **V- Giới thiệu Ban Thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu:**

Ban tổ chức giới thiệu các thành viên vào Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu như sau:

**\* Ban Thư ký gồm:**

- 1- Ông: Dương Ngọc Thanh - Trưởng ban
- 2- Bà : Trần Thị Thanh Trúc - Thành viên
- 3- Bà : Huỳnh Đình Phương Thụy - Thành viên

**\* Ban Kiểm phiếu gồm:**

- 1- Ông: Nguyễn Văn Thơm - Trưởng ban
- 2- Bà : Nguyễn Thị Bích Thủy - Thành viên
- 3- Ông: Lê Quốc Việt - Thành viên

\* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

\* *Biểu quyết thông qua:*

Kết quả lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

**B- PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I- Thông qua chương trình đại hội:**

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông qua chương trình Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông như sau:

- 1- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- 2- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- 3- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
- 4- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
- 5- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- 6- Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- 7- Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.
- 8- Thông qua các tờ trình.
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
  - Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - Tờ trình về sửa đổi Điều lệ của Công ty.
  - Tờ trình về Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.
  - Tờ trình về chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
  - Tờ trình về chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty.
  - Tờ trình về thoái vốn Nhà nước tại Công ty trong năm 2018, tỷ lệ thoái vốn là 56,49%/vốn Điều lệ.

9- Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp.

10- Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu trên.

11- Thông qua Biên bản đại hội.

12- Thông qua Nghị quyết đại hội.

13- Tổng kết và bế mạc Đại hội.

\* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

\* *Biểu quyết thông qua:*

Kết quả lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

## **II-Thông qua các nội dung tại Đại hội:**

### *1- Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội:*

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Phạm Minh Nghĩa thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

\* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

\* *Biểu quyết thông qua:*

Kết quả lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

### *2- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:*

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nêu lên những điểm chính về định hướng hoạt động năm 2018.

### *3- Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD 2018:*

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD 2018.

### *4- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:*

Thông qua nội dung báo cáo này do Ông Võ Đình Quốc Huy - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

### *5- Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty:*

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua tóm tắt nội dung Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty. Điều lệ sửa đổi gồm 22 Chương, 61 Điều.

### *6- Thông qua Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty:*

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Thái Văn Thum - Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty gồm 12 Chương, 66 Điều.

### *7- Thông qua các tờ trình:*

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông qua nội dung 7 tờ trình được nêu tại Điểm 8, Mục I, Phần B của Biên bản này.

### **III- Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp:**

Tham dự Đại hội, Ông Châu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp:

- UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và người lao động của Công ty trong thời gian qua. Hiệu quả mang lại qua gần 14 tháng hoạt động kể từ 11/11/2016 đến 31/12/2017 là rất khả quan và đạt được kỳ vọng của Lãnh đạo tỉnh ngay từ năm đầu tiên Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.

- Hội đồng quản trị Công ty cần duy trì tốt những gì đạt được và năng động hơn nữa trong thời gian tới, huy động mọi nguồn lực, nâng cao chất lượng quản trị, chất lượng hoạt động của đơn vị để phát triển hơn.

- UBND tỉnh và các cấp các ngành trong tỉnh sẽ tích cực hỗ trợ và đồng hành với Công ty trong thời gian tới.

### **IV- Đại hội thảo luận:**

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty chủ trì hướng dẫn phần thảo luận.

Ghi nhận ý kiến thảo luận của các cổ đông:

1- Mục đích thoái vốn, mức độ tạo điều kiện cho nhà đầu tư và phương thức thoái vốn sắp tới như thế nào.

*Trả lời:*

Về mục đích thoái vốn: Thực hiện theo chủ trương chung của Chính phủ về thoái vốn Nhà nước tại các DNNN.

Tỷ lệ thoái vốn lần này là cao 56,49% do đó rất thuận lợi cho nhà đầu tư muốn đầu tư lớn vào Công ty vì có thể mua được nhiều cổ phần của Công ty. Về kế hoạch thoái vốn được thực hiện trong năm 2018. Về phương thức thoái vốn được thực hiện theo Quy định Nhà nước hiện hành và đã được UBND tỉnh phê duyệt. (1. đấu thầu, 2. chào giá cạnh tranh và thứ 3 là mua thỏa thuận)

2- Hỏi về đầu tư các Dự án: Có phải đầu tư các Dự án hết trong năm 2018 hay không.

*Trả lời:*

Việc đầu tư các Dự án sẽ được cân đối thực hiện qua nhiều năm như: Dự án KCN Tân Kiều được cân đối đầu tư đến 2022; Dự án các khu đô thị có thể cân đối thực hiện từ 4 đến 5 năm; Tùy theo tính chất cần thiết của từng Dự án, Công ty sẽ có kế hoạch cụ thể nên đầu tư nhanh hay chậm. Trong đó, chú trọng đến hiệu quả sử dụng đồng vốn.

\* Nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch là rất cụ thể và được sự tán thành của các cổ đông.



**V- Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm hiện tại:**

Ông Nguyễn Hoàng Anh đại diện Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo như sau:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 23/04/2018 được mời tham dự đại hội là 444 cổ đông sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 6 tổ chức và 438 cá nhân).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự đại hội: 210 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 37.554.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,3 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**VI- Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình:**

Bà Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty chủ trì phần biểu quyết. Kết quả lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận như sau:

1- *Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:*

\* *Biểu quyết thông qua:*

Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

2- *Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018:*

\* *Biểu quyết thông qua:*

Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

3- *Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:*

\* *Biểu quyết thông qua:*

Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

4- *Biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty:*

\* *Biểu quyết thông qua:*

Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

5- *Biểu quyết thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty:*

\* *Biểu quyết thông qua:*

Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

6- *Biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: Trong đó: gồm các chỉ tiêu phân phối như sau:*

a. *Vốn Điều lệ* : 386.000.000.000 đồng. Chia ra:

- Vốn được chia cổ tức : 385.954.000.000 đồng

- Cổ phiếu quỹ của Công ty : 46.000.000 đồng

b. Chi tiết phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN : 82.498.041.253 đồng, gồm:

- Chia cổ tức 12% trên Vốn được chia cổ tức : 46.314.480.000 đồng

(tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 56,14% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 12% trên VDL)

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người LĐ : 12.374.706.188 đồng  
(bằng 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)

- Trích lập quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý : 291.600.000 đồng  
(bằng 1,5 tháng lương trên tổng quỹ tiền lương của Viên chức quản lý, tương đương 0,35% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)

- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển : 23.517.255.065 đồng  
(bằng 20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN + phần bổ sung 8,5% trên lợi nhuận sau thuế TNDN để tăng vốn phục vụ kinh doanh)

\* Biểu quyết thông qua:

Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

7- Biểu quyết thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Kế hoạch SXKD năm 2018</b>		
1	Tổng doanh thu	Đồng	600.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	528.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	72.000.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	14.400.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	57.600.000.000
6	Vốn Điều lệ đăng ký	Đồng	386.000.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/Vốn Điều lệ	%	18,65
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn Điều lệ	%	9,65
9	Quỹ lương người quản lý Công ty chuyên trách được nhà nước giao quản lý phần vốn chi phối.		1.944.000.000
10	Đơn giá tiền lương người lao động	%	49,30
11	Quỹ lương người lao động, có người quản lý Công ty nhưng không là người được nhà nước giao quản lý phần vốn chi phối <b>* CP chưa lương:</b> <b>528.000.000.000 - 70.000.000.000 = 458.000.000.000</b> <b>* LN chưa lương:</b> <b>600.000.000.000 - 458.000.000.000 = 142.000.000.000</b> <b>* QL: 142.000.000.000 x 49,30% = 70.000.000.000</b>	Đồng	70.000.000.000

<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Đồng	57.600.000.000
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (20%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	11.520.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (15%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	8.640.000.000
3	Trích Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý ( <i>Tính bằng 1,5 tháng lương/tổng quỹ lương người quản lý chuyên trách được nhà nước giao quản lý phần vốn chi phối, tương đương 0,28%/Lợi nhuận sau thuế TNDN</i> ). <i>Tạm tính theo mức lương chuẩn: (36.000.000 x 12 tháng x 3 người)/12*1,5</i>	Đồng	162.000.000
4	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (2.000.000 đ/tháng, tương đương 0,04%/Lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	24.000.000
5	Chia cổ tức 64,68%/Lợi nhuận sau thuế TNDN ( <i>tương đương 9,65%/VĐL. VĐL làm cơ sở để chia cổ tức không tính cổ phiếu quỹ = 38.600.000 cp - 4.600 cp là cổ phiếu quỹ = 38.595.400 cp</i> )	Đồng	37.254.000.000

\* *Biểu quyết thông qua:*

Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

8- *Biểu quyết thông qua Tờ trình về chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:*

\* *Biểu quyết thông qua:*

Kết quả chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

9- *Biểu quyết thông qua Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty:*

- Trích từ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 là 24.000.000 đồng để chi cho Người phụ trách quản trị Công ty theo mức thù lao 2.000.000 đồng/tháng.

- Hạch toán vào chi phí năm 2018 là 24.000.000 đồng để chi cho 02 thành viên Ban kiểm soát làm công tác kiêm nhiệm theo mức thù lao 1.000.000 đồng/tháng/người.

\* *Biểu quyết thông qua:*

Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

10- *Biểu quyết thông qua Tờ trình về thoái vốn Nhà nước tại Công ty trong năm 2018 là 21.803.900 cổ phần, tương đương với tỷ lệ thoái vốn là 56,49% trên vốn Điều lệ.*

\* *Biểu quyết thông qua:*

Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

## **C- THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

### *1- Thông qua Biên bản Đại hội:*

Thay mặt Ban Thư ký, Ông Dương Ngọc Thanh đọc thông qua Biên bản Đại hội. Biên bản được ghi chép chi tiết, rõ ràng và đầy đủ các nội dung được nêu tại Đại hội.

*2- Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

### *3- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:*

Kết quả lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản Đại hội.

## **D- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

### *1- Thông qua Nghị Quyết đại hội:*

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Nghị quyết Đại hội. Trong đó, phản ánh đầy đủ các nội dung diễn biến tại Đại hội.

*2- Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

### *3- Biểu quyết thông qua Nghị Quyết đại hội:*

Kết quả lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua Nghị Quyết đại hội.

## **Đ- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

Phát biểu tổng kết Đại hội, Ông Nguyễn Châu Thành - CT.HĐQT xin chân thành cảm ơn Quý Đại biểu, Quý cổ đông đến tham dự Đại hội và đánh giá cao về sự thành công của Đại hội.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, Ông Nguyễn Châu Thành xin tiếp thu ý kiến đóng góp cùng nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp và ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông. Theo đó, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành trong tỉnh và rất mong các cổ đông đóng góp ý kiến xây dựng về nhiều mặt nhằm giúp Công ty luôn vững bước trong thời gian tới.

\* Biên bản Đại hội đồng cổ đông gồm 9 trang và đã được đọc thông qua cho các cổ đông cùng nghe trước khi bế mạc Đại hội.

\* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp bế mạc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Nguyễn Châu Thành**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Dương Ngọc Thanh**